

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月29日
2. 会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许奕
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，预计2022年将会发生如下关联交易：

关联交易事项	交易对象	关联方关系	预计交易总额(万元)
房屋租赁（租入）	浙江浩卓新材料科技有限公司	同一控股股东、实际控制人	不超过 2.16

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

宁波旭浩承供应链管理有限公司为浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因公司组织结构调整，优化资源配置，拟注销全资子公司宁波旭浩承供应链管理有限公司。截至 2021 年 11 月 30 日，该子公司未经审计的净资产为 19.20 元，资产为 19.20 元。该子公司没有发展实质业务，无对外投资。公司已缴纳注册资本为 24,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司于2019年12月19日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久服饰”）提供了19,000,000.00元借款，该笔借款于2021年12月18日到期。经双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率5%，借款到期日为2022年12月18日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 $5\%/360=0.014\%$ ）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2021】第1970号），截至2020年12月31日，公司合并报表资产总额为22,413,201.89元，净资产为19,490,179.22元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为84.77%，占上年度经审计的净资产比例为97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕为借款的保证人，浙江浩卓新材料科技有限公司受许奕控制，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021年12月31日